Agence
de développement
de réseaux locaux
de services de santé
et de services sociaux
Québec
Outaouais

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

PROCESSUS BUDGÉTAIRE

2005-2006

Répartition des nouveaux investissements

Adopté par le conseil d'administration de l'Agence à la séance du 29 juin 2005

106-05468/

TABLE DES MATIÈRES

Page

INTRODUCTION 1

1- ENVELOPPE PSOC (incluant indexation) 1

2- BUDGET DE DÉVELOPPEMENT 2005-2006 2

2.1 Services intégrés en périnatalité 2

2.2 Enveloppe PSOC 2

2.3 Clientèles multiproblématiques 3

2.4 Solde de l'enveloppe 3

TABLEAU 1 - Subventions aux organismes communautaires 4

TABLEAU 2 - Santé publique - Périnatalité 12

TABLEAU 3 - Enveloppe PSOC 13

INTRODUCTION

Lors de la séance du 5 mai dernier, le conseil d'administration de l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de l'Outaouais (Agence) adoptait la répartition de l'enveloppe budgétaire 2005-2006. Des budgets totalisant 20 711 495 $ n'avaient pas été répartis et devaient être présentés au conseil d'administration pour adoption à la séance de juin 2005. Ces budgets se répartissent comme suit:

-	Enveloppe «Programme de soutien aux organismes communautaires» (PSOC)	18 499 106 $
-	Indexation de l'enveloppe PSOC pour 2005-2006	393 348 $
-	Budget de développement 2005-2006 (annualisés à 3 152 594 $)	1 819 041 $

1- ENVELOPPE PSOC (incluant indexation)

L'enveloppe PSOC annualisée au 31 mars 2005 représente 18 499 106 $. À partir de l'analyse des demandes déposées par les organismes communautaires, nous avons reconduit la subvention 2004-2005 annualisée.

De plus, un montant de 393 349 $ a été alloué afin de rehausser l'enveloppe «Soutien aux organismes communautaires».

Pour l'exercice 2005-2006, la subvention annualisée 2004-2005 de chacun des organismes communautaires sera rehaussée de 2,1 % jusqu'à concurrence du montant de la subvention demandée par l'organisme.

Vous trouverez au tableau 1, la répartition de l'enveloppe pour chacun des organismes communautaires de la région.

2- BUDGET DE DÉVELOPPEMENT 2005-2006

Pour l'exercice 2005-2006, une enveloppe de 1 819 041 $ annualisée à 3 152 594 $ a été allouée à la région de l'Outaouais afin de répondre à certains besoins en terme de développement de services.

Le 28 avril dernier, le conseil d'administration de l'Agence adoptait les priorités d'actions pour la région de l'Outaouais. Les budgets de développement doivent être utilisés en fonction de ces priorités ainsi que des cibles négociées avec le MSSS dans l'entente de gestion.

2.1 Services intégrés en périnatalité

Un budget de 150 000 $ annualisé à 300 000 $ servira à rejoindre 60 % des femmes enceintes et mères de plus de 20 ans sous scolarisées et vivant sous le seuil de faible revenu en fonction du nombre d'intervention requis par le cadre de référence ministériel. Le tableau 2 présente la répartition de cette enveloppe entre les établissements.

2.2 Enveloppe PSOC

L'enveloppe PSOC sera rehaussée de 60 000 $ en 2005-2006 annualisée à 225 400 $ afin de permettre le financement d'un certain nombre d'organismes communautaires qui sont confrontés à un bris de service à court terme ou, dont l'action correspond à la priorité de l'Agence, soit lutte à la pauvreté et itinérance. Cette enveloppe de 225 400 $ représente 7,2 % du budget de développement annualisé. De plus, un montant de 52 700 $ provenant de subventions récupérées auprès d'organismes communautaires sera ajouté au 60 000 $, de façon non récurrente, pour l'exercice 2005-2006. Le tableau 3 présente la répartition de ces subventions entre les organismes communautaires.

2.3 Clientèles multiproblématiques

Une enveloppe de 250 000 $ est réservée pour l'exercice 2005-2006 afin de financer les coûts relatifs à des services spécifiques destinés à des usagers multiproblématiques. Il s'agit d'usagers déjà identifiés et pour lesquels l'Agence s'était déjà engagée auprès des établissements.

2.4 Solde de l'enveloppe

	2005-2006	Annualisation
Budget de développement	1 819 041	3 152 594
Moins:		
Engagement «Services intégrés en périnatalité»	150 000	300 000
Engagement «Enveloppe PSOC»	60 000	225 400
Engagement «Clientèles multiproblématiques»	250 000	-
Solde du budget de développement	1 359 041 $	2 627 194 $

Le solde de l'enveloppe 2005-2006 de 1 359 041 $ devra tout d'abord être utilisé de façon non récurrente afin:

- d'améliorer la situation des urgences conformément aux orientations déjà adoptées et aux engagements pris dans l'entente de gestion ;
- d'atteindre la cible budgétaire fixée par le MSSS à l'effet de ne pas excéder un déficit régional de 2 205 172 $;
- de financer des problématiques exceptionnelles non récurrentes ayant un impact important sur les services ;

L'utilisation non récurrente de l'enveloppe pour l'exercice 2005-2006 devra être entérinée par le conseil d'administration de l'Agence. De plus, la répartition récurrente du solde de l'enveloppe annualisée (2 627 194 $) devra être présentée au conseil d'administration pour adoption.

Le tableau 1 présente la répartition des subventions à chacun des organismes communautaires.

Tableau 1

Subvention 2005-2006 aux organismes communautaires

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
Académie des retraités de l'Outaouais	28 361	391		28 752 $
Centre Alimentaire d'Aylmer	20 300	432		20 732 $
Centre communautaire "Entre-Nous" Note1	564			564 $
Centre d'action bénévole de Hull	75 831	1 232		77 063 $
Centre d'entraide aux aînés	115 485	2 460		117 945 $
Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais	211 598	4 507		216 105 $
Comité des résidents du secteur Daniel-Johnson de Hull	10 150	216		10 366 $
Épilepsie Outaouais	18 885	402		19 287 $
Groupe communautaire Deschênes	35 653	734		36 387 $
L' Antre-Hulloises inc.	125 709	2 678		128 387 $
La Maison de l'Amitié de Hull	22 643	482		23 125 $
La Soupe populaire de Hull Inc.	92 944	1 767	15 000	109 711 $
L'Autre chez soi inc.	413 305	8 002		421 307 $
Le Centre Mechtilde	460 146	9 470		469 616 $
L'Envol SRT inc. Service de retour au travail	27 289	581		27 870 $
Mon Chez-Nous	40 000		20 000	60 000 $
Réseau anglo. des ress. en santé communautaire (ENRICH)	62 936	1 128		64 064 $
TOTAL Grande-Rivière / Hull	**1 761 799 $**	**34 482 $**	**35 000 $**	**1 831 281 $**

Tableau 1 (suite)

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
Les Amis et amies de St-François-de-Sales inc.	27 925	595		28 520 $
Le Centre d'action bénévole de Gatineau	134 028	2 855		136 883 $
Adojeune inc.	283 194	6 032		289 226 $
Centre des aînés de Gatineau	157 075	3 346		160 421 $
Le Centre d'animation familial de l'Outaouais inc. **Note 1**	3 883			3 883 $
Le Centre d'entraide "La Destinée"	111 383	2 372		113 755 $
SAGA Jeunesse	90 169	1 921		92 090 $
Centre de rencontre Arc-en-ciel Ltée	10 908	232		11 140 $
Comité Solidarité Gatineau Ouest	3 000			3 000 $
La Maison Unies-Vers-Femmes	438 688	8 275		446 963 $
La Pointe aux Jeunes inc.	111 859	2 383		114 242 $
La Soupière de l'Amitié de Gatineau inc.	41 218	878	12 500	54 596 $
TOTAL Gatineau	**1 413 330 $**	**28 889 $**	**12 500 $**	**1 454 719 $**

Tableau 1 (suite)

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
Centre Intervalle Pontiac	214 561	4 570		219 131 $
Centre social Kogaluk	30 450	649		31 099 $
Club de l'âge d'or de Fort-Coulonge	15 520	331		15 851 $
Club d'âge d'or Mgr Martel de l'Île-du-Grand-Calumet	4 037	86		4 123 $
Comité de transport bénévole d'Otter Lake	11 271	240		11 511 $
Le Jardin éducatif du Pontiac	56 226	1 198		57 424 $
Le Mont d'Or	47 921	1 021		48 942 $
Le Patro de Fort-Coulonge/Mansfield	1 500			1 500 $
Comité de bénévolat pour la région du Pontiac Ouest inc.	11 973	255		12 228 $
Comité de transport bénévole de Rapides-des-Joachims	6 545	139		6 684 $
Comptoir St-Pierre de Fort-Coulonge	9 117	194		9 311 $
L'Entourelle	398 675	7 690		406 365 $
Ressource d'aide et de dépannage pour alcool. et tox. de Luskville	40 352	859		41 211 $
Maison de la famille de Quyon **Note 1**	2 425			2 425 $
Maison de la famille du Pontiac **Note 1**	7 853			7 853 $
Les Maisons des jeunes du Pontiac	160 976	3 429		164 405 $
Les Services de répit du Pontiac	22 074	364		22 438 $
Répit Serge Bélair	46 891	999		47 890 $
Transport de l'âge d'or de Campbell's Bay inc.	5 500			5 500 $
TOTAL Pontiac	**1 093 867 $**	**22 024 $**	**-**	**1 115 891 $**

Tableau 1 (suite)

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
Ass. intégration com. Vallée-de-la-Gatineau "La Lanterne"	74 296	1 583		75 879 $
Centre des jeunes de Wakefield	49 454	1 053		50 507 $
Maison des jeunes Val-Jeunesse	55 718	1 187		56 905 $
Maison le Ricochet	454 722	9 686		464 408 $
Maison Libère-Elles	452 626	8 839		461 465 $
Le Mashado	138 440	2 949		141 389 $
Maison des jeunes La Barraque	55 718	1 187		56 905 $
TOTAL Les Collines de l'Outaouais	**1 280 974 $**	**26 484 $**	-	**1 307 458 $**
Albatros-Maniwaki enr.	2 150	46		2 196 $
Centre Jean Bosco de Maniwaki inc.	72 602	1 546		74 148 $
L' Equipe des bénévoles de la Haute-Gatineau	64 930	1 383		66 313 $
Halte-femmes de la Haute-Gatineau	317 583	6 591		324 174 $
Jeunesse sans Frontières de la Vallée-de-la-Gatineau	73 600	1 568		75 168 $
Maison amitié de la Haute-Gatineau	261 514	5 570		267 084 $
Mani-Jeunes inc.	110 152	2 346		112 498 $
Suicide Détour	65 652	1 398		67 050 $
Centre Parents-enfants de la Haute-Gatineau **Note 1**	4 870			4 870 $
TOTAL Vallée-de-la-Gatineau	**973 053 $**	**20 448 $**	-	**993 501 $**

Tableau 1 (suite)

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
L' Ass. des bénévoles de la Vallée-de-la-Lièvre	115 530	2 461		117 991 $
Ass. pour personnes exceptionnels de Papineau inc.	38 651	823		39 474 $
Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation	117 760	2 508		120 268 $
La Cantine des aînés et aînées de Buckingham	7 431	119		7 550 $
Le Centre Actu-Elle	116 622	2 484		119 106 $
Le Centre d'entraide des aînés de Buckingham	12 180	259		12 439 $
Ass. pour les personnes handicapées de la Petite-Nation	37 522	799		38 321 $
Banque alimentaire de la Petite-Nation	28 988	617		29 605 $
Maison des jeunes de Montpellier	45 631	972		46 603 $
Salon des jeunes de Thurso "Le Spot"	45 298	965		46 263 $
Comité régional du troisième âge de la Petite-Nation	121 318	2 584		123 902 $
Grenier d'apprentissage Jacques L. Charbonneau	10 791	230		11 021 $
M-Ado jeunes	129 238	2 753		131 991 $
Maison d'hébergement pour Elles des deux Vallées	407 617	7 880		415 497 $
La Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre	6 200			6 200 $
Prévention C.É.S.A.R. Petite-Nation	185 950	3 961		189 911 $
SOS Contact Al-To inc.	49 086	1 046		50 132 $
Organisme d'aide et de support à l'intégration sociale (ODASIS)	229 269	4 883		234 152 $
L'Alternative Vallée-de-la-Lièvre	317 876	6 771		324 647 $
TOTAL Vallée-de-la-Lièvre / Petite-Nation	**2 022 958 $**	**42 115 $**	**-**	**2 065 073 $**

Tableau 1 (suite)

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
L' Apogée	247 125	5 140		252 265 $
Aidants unis pour recréer ensemble des soutiens (A.U.P.R.E.S)	10 150	216		10 366 $
Arche Agapé inc.	392 490	8 360		400 850 $
CADO Centre artisanal pour la déficience intellectuelle de l'Outaouais	144 051	3 068		147 119 $
Avenue des jeunes	524 671	11 175		535 846 $
Ass. pour l'intégration communautaire de l'Outaouais (A.P.I.C.O.)	422 314	8 640		430 954 $
Ass. pour les personnes souffrant de douleur chronique	46 001	980		46 981 $
L' Association de l'ouïe de l'Outaouais	35 862	764		36 626 $
L'Amicale des handicapés physiques de l'Outaouais	57 714	1 229		58 943 $
Ass. des familles monoparentales et recomposées de l'Outaouais	1 500			1 500 $
Ass. des neurotraumatisés - Région de l'Outaouais	33 897	722	7 100	41 719 $
L' Ass. enfants ayant des troubles d'apprentissage	21 381	455		21 836 $
Ass. des femmes immigrantes de l'Outaouais **Note 2**	73 760	6 523		80 283 $
L' Ass. prévention de la toxicomanie et l'alcoolisme chez les femmes de l'Out.	44 723	953		45 676 $
Les grands-frères et grandes-soeurs de l'Outaouais	20 187	430		20 617 $
Bureau régional action SIDA Outaouais	409 610	8 583		418 193 $
Camp Gatineau inc.	56 488	1 203		57 691 $
CAP santé Outaouais	162 728	3 466		166 194 $
Centre action bénévole d'Aylmer - ACCES	92 116	1 962		94 078 $

Tableau 1 (suite)

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
Centre d'aide 24/7	1 157 604	23 272		1 180 876 $
Centre de la petite enfance	1 500			1 500 $
Centre d'aide & lutte contre les agressions sexuelles (CALAS)	275 185	5 861		281 046 $
Centre d'information et d'action sociale de l'Outaouais	551 531	11 748	17 500	580 779 $
Centre Inter-Section H.A.G.	436 498	9 297		445 795 $
Contacts femmes-enfants Note 1	2 648			2 648 $
Donnes-toi une chance	112 033	2 216		114 249 $
Droits-Accès de l'Outaouais	115 803	2 342		118 145 $
Entraide-Deuil de l'Outaouais	37 413	797		38 210 $
Centre d'intervention en abus sexuels de l'Outaouais	153 084	3 204	10 600	166 888 $
Espace Outaouais inc.	150 346	3 202		153 548 $
Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais	28 803	614		29 417 $
L' Impact Rivière Gatineau	140 896	3 001		143 897 $
Les Habitations partagées de l'Outaouais urbain	67 240	1 432		68 672 $
Les Habitations Nouveau Départ	219 466	4 046		223 512 $
Le Gîte-Ami	335 974	6 872	20 000	362 846 $
Les Œuvres Isidore Ostiguy	20 000		10 000	30 000 $
Logement intégré de Hull inc.	397 926	8 476		406 402 $

Tableau1(suite)

Organismes communautaires	Subvention annualisée 2005-2006 avant nouveaux investissements et coût de programme	Coût de programme	Nouveaux investissements	Subvention annualisée 2005-2006
La Maison Mathieu Froment-Savoie	309 610	6 595		316 205 $
Maison Réalité inc.	577 250	12 295		589 545 $
Naissance-Renaissance Outaouais	100 499	2 141		102 640 $
Le Regroupement des clubs d'âge d'or de la Vallée de la Gatineau et des Collines	127 887	2 507		130 394 $
Regroup. des organismes comm. en santé et services sociaux (ROCO) **Note 3**	90 823	8 050		98 873 $
Regroup. des organismes comm. en santé mentale (ROCSMO)	19 494	415		19 909 $
Regroup. Post-polio de l'Outaouais	6 000			6 000 $
Centre assistance et accompagnement aux plaintes Outaouais	160 982	3 429		164 411 $
Service régional d'interprétation visuelle de l'Outaouais (SRIVO)	71 702	1 527		73 229 $
Société Alzheimer de l'Outaouais québecois	410 306	8 740		419 046 $
Les Résidences communautaires en santé mentale de l'Outaouais	145 509	3 099		148 608 $
Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Outaouais	23 545	502		24 047 $
Tel-Aide Outaouais	105 435	2 246		107 681 $
L'Alternative Outaouais	311 945	6 644		318 589 $
Trait d'Union Outaouais inc.	491 420	10 467		501 887 $
TOTAL Régional	**9 953 125 $**	**218 906 $**	**65 200 $**	**10 237 231 $**
SUBVENTION TOTALE	**18 499 106 $**	**393 348 $**	**112 700 $**	**19 005 154 $**

Note 1 Organismes qui seront transférés dans un autre ministère au cours de l'année financière sauf les montants du Programme YAPP

Note 2 En plus du coût de système, un montant non récurrent de 5 161 $ a été alloué

Note 3 En plus du coût de système, un montant de 6 328 $ non récurrent a été alloué à cet organisme .

TABLEAU 2

Région de l'Outaouais
Santé publique - Périnatalité
Année financière 2005-2006

Détail de l'allocation budgétaire	2005-2006	Base annuelle
CSSS de Gatineau	66 028 $	132 057 $
Centre de santé du Pontiac	11 625	23 250
CSSS des Collines	9 530	19 060
Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau	27 470	54 940
CSSS de Papineau	35 347	70 693
	150 000 $	**300 000 $**

Mesures et moyens d'action

L'objectif est de rejoindre 60 % des femmes enceintes et mères de plus de 20 ans sous-scolarisées et vivant sous le seuil de faible revenu et de rejoindre 80 % des mères âgées de moins de 20 ans; selon les directives ministérielles.

Méthode

On a estimé la clientèle vulnérable selon le Fichier des naissances (K29) du MSSS, 2002
pour le nombre de mères âgées de plus de 20 ans et éligibles ainsi que le nombre de mères de moins de 20 ans éligibles.
Le budget à allouer a été réparti en proportion du nombre de mères à rejoindre.
On a soustrait le budget déjà alloué durant les années antérieures pour répartir les nouveaux investissements 2005-2006.

TABLEAU 3

Région de l'Outaouais
Enveloppe PSOC
Année financière 2005-2006

Détail de l'allocation budgétaire	2005-2006	Base annuelle prévue
Le Gîte Ami	20 000 $	40 000 $
Soupe populaire de Hull inc.	15 000	30 000
Centre d'Information et d'action sociale de l'Outaouais	17 500	35 000
La Soupière de l'Amitié de Gatineau inc.	12 500	25 000
Les Œuvres Isidore Ostiguy	10 000	20 000
Mon Chez-Nous inc.	20 000	40 000
Association des neurotraumatisés - Région de l'Outaouais	7 100	14 200
Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille	10 600	21 200
	112 700 $	**225 400 $**

Mesures et moyens d'action

Permettre le financement d'organismes communautaires ayant des difficultés importantes, dont la clientèle est particulièrement vulnérable, ou dont l'action correspond à la priorité de l'Agence, soit la lutte à la pauvreté et l'initérance.

Méthode

Allocation selon analyse effectuée par l'Agence.